



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 06.06.2023

№ 5-р

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 25.05.2023 № 3143 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0923241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виклавши його у новій редакції, що додається.

В.о.директора департаменту

Євген БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент гуманітарної політики ДМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 06.06.2023 № 5-Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0900000
 (код Програмою)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 34857866
 (код за ЄДРПОУ)

2. 0920000
 (код Програмою)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
 42430417
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0923241
 (код Програмою)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 3241
 (код Типової програмою)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 1090
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 1356300000
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 481 600 гривень, у тому числі загального фонду - 17 181 600 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ухвала ДМР від 23.01.2020 №6219 "Про створення комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні", ухвала ДМР від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ДМР від 23.12.2021 №1812 "Про створення комунальної установи "Малий груповий будинок"Спільнота - Рідні", ухвала ДМР від 25.05.2023 № 3143 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сімей забезпечити належний догляд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, сприяння вшашуванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних: права сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім'ї; покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування установ та закладів що надають комплекс послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"	3	4	5
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 629 300		13 629 300
3	Забезпечення діяльності комунальної установи "Маліи груповий будинок"Спільнота - "Рідні"	3 562 300	300 000	3 862 300
	Усього	17 191 600	300 000	17 491 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"	3	4	5	6	7
	1 заграт					
	Обсяг видатків		кошторис	13 629 300		13 629 300
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,25		54,25
	Кількість соціальних працівників (робітників)	од.	штатний розпис	25		25
	Кількість ліжко-місць	од.	Розрахунково	26		26
2	2 продукту					
	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	Звіт установи	217		217
	кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	Звіт установи	167		167
3	3 ефективності					
	Чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	Розрахунково	9		9
	Чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	Розрахунково	7		7
4	4 якості					
	Літома вага дітей-отримувачів послуг, які повернулися до батьків або в сімейні форми виховання від загальної кількості дітей-отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	відс.	Звіт установи	100		100
2	2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	1 заграт					
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	300 000		300 000
2	2 продукту					
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	10,0		10,0
3	3 ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	30 000		30 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
3	Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий груповий будинок"Спільнота - Рідні"						
1	Затрат						
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 552 300		3 552 300	
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	
	Кількість місць	од.	розрахунок	20		20	
2	продукту						
	Середньорічна кількість дітей які впащтовані в МГБ всього	осіб	Звіт установи	20		20	
	із них дівчат	осіб	Звіт установи	10		10	
	із них хлопців	осіб	Звіт установи	10		10	
3	ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	розрахунок	177 615		177 615	


В.о. директора департаменту
зупам'ятованої політики ЛМР


(підпис)

Євген БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Діліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

06.06.2023р.

